第1号の1様式

資金収支計算書

社会福祉法人　伯医会

(自)平成26年04月01日　(至)平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	353,333,000	356,006,948	△ 2,673,948	100.76
施設介護料収入	117,966,000	118,171,654	△ 205,654	100.17
居宅介護料収入	54,274,000	51,827,344	2,446,656	95.49
地域密着型介護料収入	115,656,000	117,451,478	△ 1,795,478	101.55
利用者等利用料収入	65,374,000	68,490,109	△ 3,116,109	104.77
その他の事業収入	63,000	66,363	△ 3,363	105.34
寄付金収入	50,000	90,000	△ 40,000	180.00
寄付金収入	50,000	90,000	△ 40,000	180.00
受取利息配当収入		95,081	△ 95,081	
その他の収入	2,484,000	4,131,676	△ 1,647,676	166.33
その他	2,484,000	4,131,676	△ 1,647,676	166.33
事業活動収入計(1)	355,867,000	360,323,705	△ 4,456,705	101.25
支出				
人件費支出	225,983,000	216,213,443	9,769,557	95.68
職員給料支出	113,477,000	111,179,012	2,297,988	97.97
職員賞与支出	26,917,000	25,408,973	1,508,027	94.40
処遇改善手当	600,000	590,000	10,000	98.33
非常勤職員給与支出	52,308,000	46,526,253	5,781,747	88.95
派遣職員費支出	1,600,000	1,438,019	161,981	89.88
退職給付支出	5,901,000	5,900,400	600	99.99
法定福利費支出	25,180,000	25,170,786	9,214	99.96
事業費支出	53,750,000	49,692,222	4,057,778	92.45
給食費支出	23,320,000	21,713,560	1,606,440	93.11
介護用品費支出	4,900,000	4,112,627	787,373	83.93
医薬品費支出	900,000	844,349	55,651	93.82
保健衛生費支出	1,250,000	952,016	297,984	76.16
被服費支出	110,000	53,121	56,879	48.29
教養娯楽費支出	1,250,000	953,283	296,717	76.26
水道光熱費支出	17,150,000	16,678,618	471,382	97.25
燃料費支出	130,000	4,086	125,914	3.14
消耗器具備品費支出	3,540,000	3,273,644	266,356	92.48
車輛費支出	1,200,000	1,106,918	93,082	92.24
事務費支出	58,122,000	47,552,566	10,569,434	81.82
福利厚生費支出	3,260,000	1,775,452	1,484,548	54.46
旅費交通費支出	1,500,000	1,329,930	170,070	88.66
研修研究費支出	750,000	461,563	288,437	61.54
事務消耗品費支出	1,500,000	1,222,019	277,981	81.47
印刷製本費支出	580,000	209,484	370,516	36.12
修繕費支出	6,000,000	2,461,332	3,538,668	41.02
通信運搬費支出	1,100,000	1,037,340	62,660	94.30
会議費支出	400,000	197,063	202,937	49.27
広報費支出	1,440,000	1,244,803	195,197	86.44
業務委託費支出	26,270,000	24,023,262	2,246,738	91.45
保険料支出	1,330,000	1,321,820	8,180	99.38
賃借料支出	3,650,000	3,620,271	29,729	99.19
土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,200,000		100.00
租税公課支出	52,000	34,500	17,500	66.35
保守料支出	1,400,000	1,001,580	398,420	71.54
渉外費支出	520,000	318,755	201,245	61.30
諸会費支出	570,000	426,250	143,750	74.78
図書新聞費支出	760,000	117,855	642,145	15.51

第1号の1様式

資金収支計算書

社会福祉法人　伯医会

(自)平成26年04月01日　(至)平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
オムツ等処理費支出	540,000	486,260	53,740	90.05
雑支出	2,300,000	2,063,027	236,973	89.70
利用者負担軽減額	190,000	185,286	4,714	97.52
事業活動支出計(2)	338,045,000	313,643,517	24,401,483	92.78
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,822,000	46,680,188	△ 28,858,188	261.92
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
固定資産取得支出	4,500,000		4,500,000	
器具及び備品取得支出	3,500,000		3,500,000	
その他の固定資産取得支出	1,000,000		1,000,000	
施設整備等支出計(5)	4,500,000		4,500,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,500,000		△ 4,500,000	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	3,000,000	―	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,322,000	46,680,188	△ 36,358,188	452.24

前期末支払資金残高(12)		194,708,456	△ 194,708,456	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,322,000	241,388,644	△ 231,066,644	2338.58